



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2021

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5301	218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19 190			158.283,56	17.382,18	175.665,74	175.665,74	175.665,74
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19 190			206.740,95	23.770,25	230.511,20	230.511,20	230.511,20
5303	218810103	AFUSEM	19 190			23.679,37	2.232,43	25.911,80	25.911,80	25.911,80
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19 190			407,40	47,44	454,84	454,84	454,84
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19 190			122.878,12	13.040,15	135.918,27	135.918,27	135.918,27
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			172.852,85	19.912,30	192.765,15	192.765,15	192.765,15
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19 190			19.000,00	1.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	19 190			6.536,93	2.327,81	8.864,74	8.864,74	8.864,74
5335	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19 190			449,46	0,00	449,46	449,46	449,46
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		4.983.333,34	4.485.000,01	498.333,33	4.983.333,34	4.983.333,34	0,00
5807	113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1 110			141,13	0,00	141,13	141,13	141,13
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>5.195.969,78</b>	<b>578.245,89</b>	<b>5.774.215,67</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>5.195.969,78</b>	<b>578.245,89</b>	<b>5.774.215,67</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								309.846,38		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>309.846,38</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>6.084.062,05</b>		

REGISTRO, 8 de Novembro de 2021.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA  
 Contador  
 CRC 1SP227927/0-1

GERSON TEIXEIRA SILVERIO  
 Presidente

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
 Controle Interno

ROBERTO KOGI UEKI  
 Secretário Administrativo